

凯撒(中国)文化股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”或“凯撒文化”)近日收到独立董事郑学军先生递交的辞职报告。郑学军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后郑学军先生不再担任公司任何职务。

由于郑学军先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,郑学军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在辞职报告尚未生效前,郑学军先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

郑学军先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对郑学军先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于2021年1月3日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定提名补选梁强先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过决议同意补选其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日,梁强先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定,梁强先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

梁强先生个人简历见附件。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2021 年 01 月 04 日

附件：梁强先生个人简历

梁强先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生学历。历任汕头大学创业学院副院长，汕头大学商学院 MBA 教育中心副主任。现任汕头大学商学院副院长，MBA 教育中心主任。主持多项国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金课题，研究成果曾获得中国教育部科学研究优秀成果奖和广东省哲学社会科学优秀成果奖。担任中国企业管理研究会常务理事，中国管理现代化研究会技术与创新管理专业委员会、创业与中小企业管理专业委员会理事，汕头市“数字政府”改革建设专家委员会委员。

梁强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。